

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2022-031

华润微电子有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）第一届董事会任期已届满，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“章程”）的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月22日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈小军先生、李虹先生、吴国屹先生、窦健先生、李巍巍先生、汤树军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名夏正曙先生、杨旻先生和张志高先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中夏正曙先生为会计专业人士。独立董事候选人夏正曙先生、杨旻先生和张志

高先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会按照公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

陈小军先生个人简历

陈小军先生，中国国籍，无境外长期居留权，天津大学电子工程系无线电技术专业工学学士学位，拥有工程师、政工师专业技术职称。

陈小军先生于 2020 年加入华润集团，为华润集团副总经理，兼任华润微电子有限公司董事长、华润化学材料科技股份有限公司董事长、曾任中国长城科技集团股份有限公司总经理、董事长，中国电子信息产业集团有限公司副总经理。陈小军先生未直接或间接持有公司股票，除在华润（集团）有限公司和华润化学材料科技股份有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李虹先生个人简历

李虹先生，博士学位，现任公司第一经济责任人、董事兼总裁、技术研究院院长、润科投资管理（上海）有限公司董事长。李虹先生在半导体技术研发和经营管理方面具有近 30 年的丰富产业经验，是公司多项技术发展和产业化的推动者，荣获“全国电子信息行业优秀创新企业家”、“2020 年度重庆十大经济人物”等多项荣誉称号，同时，兼任中国集成电路创新联盟副理事长，中国半导体行业协会副理事长。

李虹先生于 2009 年加入公司，曾先后担任无锡华润上华科技有限公司总经理，华润微电子（重庆）有限公司董事长、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事长、总经理等职务。李虹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 79,700 股，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴国屹先生个人简历

吴国屹先生，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，博士学位，上海财经大学经济学学士，会计硕士，荷兰商学院工商管理博士。2000 年至 2003 年，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级咨询员；2003 年至 2004 年，任上海泛锐投资管理有限公司投资经理；2004 年至 2006 年，任埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司经理；2006 年至 2008 年，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级投资经理；2008 年至今，历任公司战略发展部资深经理、助理总监、总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。吴国屹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 36,500 股，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤树军先生个人简历

汤树军先生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，硕士研究生。2000年9月至2002年7月，任中国国际广播电台电视中心技术人员；2006年9月至2017年11月，历任国家开发银行北京市分行客户二处客户经理、客户二处副处长；2017年11月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理（自2019年10月起主持工作），2021年6月任公司董事。汤树军先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李巍巍先生个人简历

李巍巍先生，1967 年生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大学系统工程专业博士研究生。1994 年 10 月至 1998 年 6 月，任广州浪奇实业股份有限公司董事会秘书处主任；1998 年 6 月至 2004 年 6 月，历任国信证券有限责任公司总裁主任秘书、人事培训部副总经理、组织人事总部人力资源总监；2004 年 6 月至 2010 年 9 月，任华西证券有限责任公司人力资源总监、副总裁；2010 年 9 月至 2019 年 1 月，任华润深国投信托有限公司副总经理；2019 年 2 月至 2021 年 8 月任华润金融控股有限公司副总经理；2021 年 8 月任华润资本管理有限公司董事，2021 年 9 月任公司董事。李巍巍先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司和华润资本管理有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

窦健先生个人简历

窦健先生，1967 年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学位，拥有中国安徽大学计算机软件专业学士学位、英国卡迪夫商学院 MBA 学位。1999 年至 2001 年，任徐州华润电力经营策划部副部长；2001 年至 2012 年，历任华润电力控股有限公司部门副总经理、部门总经理、副总裁；2012 年至 2021 年 8 月，历任华润集团战略管理部助理总经理、副总经理；2021 年 9 月任公司董事，2021 年 10 月任华润置地有限公司董事。窦健先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司和华润置地有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨旻先生个人简历

杨旻先生，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中文大学信息工程专业博士。2002 年至 2003 年，任香港中文大学助理教授；2003 年至 2005 年，任英国布鲁奈尔大学讲师、博导；2005 年至 2010 年，任英国伦敦大学学院讲师、高级讲师、博导；2008 年至 2011 年，任华中科技大学客座教授；2008 年至 2013 年及 2016 年至 2018 年，任中科院上海微系统与信息技术研究所研究员、博导及主任；2017 年至 2018 年，任福州物联网开放实验室有限公司首席技术官；2017 年至 2019 年，任国际雾计算产学研联盟成员、大中华区主席；现任中国通信学会委员、香港中文大学信息工程系顾问委员会委员、上海知识产权法院技术调查官、重庆邮电大学学报编辑委员会委员、鹏城实验室兼聘研究员、上海交通大学兼职教授、香港中文大学（深圳）兼职教授、福州物联网开放实验室有限公司技术顾问、上海科技大学教授、博导及书院院长。2019 年 4 月任公司独立董事。杨旻先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张志高先生个人简历

张志高先生，1965 年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大学经济法专业。1984 年至 1988 年，任上海电机厂技术员；1990 年至 1995 年，任上海立信会计金融学院科员；1995 年至 2001 年，任上海立信会计金融学院讲师；2001 年至 2007 年，任上海市浩信律师事务所合伙人；现任上海序伦律师事务所合伙人。2019 年 4 月任公司独立董事。张志高先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏正曙先生个人简历

夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。1979 年至 1994 年，任无锡市崇安粮食局副科长；1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。2019 年 4 月任公司独立董事。夏正曙先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。